

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1. Oświata i wychowanie	33
D.1.1. Szkoły podstawowe	34
D.1.2. Przedszkola	35
D.1.3. Gimnazja	36
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	39
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	40
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
3.2.4. Edukacja	65
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	78
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	80
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	81
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	82
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	86
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 065 000	4 938 101,28	44,6
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	4 918 134,24	48,8
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	4 918 134,24	48,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 502 474</i>	<i>4 024 802,95</i>	<i>53,6</i>
Podatek od nieruchomości	6 946 206	3 777 474,27	54,4
Podatek rolny	675	423,34	62,7
Podatek leśny	26 302	19 644,90	74,7
Podatek od środków transportowych	529 291	227 260,44	42,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>260 000</i>	<i>160 463,94</i>	<i>61,7</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	1 334,40	3,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	159 129,54	72,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>1 421 319</i>	<i>441 917,89</i>	<i>31,1</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 000	82 641,71	33,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 173 319	359 276,18	30,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>884 207</i>	<i>290 949,46</i>	<i>32,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	56 422,00	26,7
Pozostałe odsetki	52 250	6 276,64	12,0
Wpływy z różnych dochodów	33 297	31 504,89	94,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	774,76	0,5
Mandaty i kary pieniężne		22 631,67	-
Wpływy z różnych opłat	321 460	108 625,55	33,8
Wpływy z usług	116 000	64 713,95	55,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	19 967,04	2,0
DOCHODY WŁASNE	997 000	19 967,04	2,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 252,63</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>38 140</i>	<i>17 288,48</i>	<i>45,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>958 860</i>	<i>1 425,93</i>	<i>0,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 425,93	-

Zestawienie nr XIV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	11 065 000	4 938 101,28	44,6
020	Leśnictwo	140	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		804,10	-
600	Transport i łączność	5 000	23 030,55	460,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 761	497 261,96	19,5
750	Administracja publiczna	240 775	33 940,45	14,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 973 674	4 262 169,36	53,5
801	Oświata i wychowanie	280 650	107 037,58	38,1
852	Pomoc społeczna	20 000	12 779,46	63,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 077,82	-

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	103 436 073	46 886 619,71	45,3	65 465 145	27 745 083,77	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 548 490	44 466 196,14	51,4	48 577 562	25 324 660,20	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 401 678	26 863 346,98	47,6	19 674 035	8 436 284,86	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 175 302	20 709 528,13	50,3	10 773 522	5 082 277,71	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 226 376	6 153 818,85	40,4	8 900 513	3 354 007,15	37,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 692 825	7 157 983,38	61,2	11 692 825	7 157 983,38	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 076 428	10 199 243,54	56,4	17 179 386	9 700 343,77	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 559	245 622,24	65,1	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 887 583	2 420 423,57	14,3	16 887 583	2 420 423,57	14,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	9 969,00	46,4	21 500	9 969,00	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 652 880	2 134 065,73	16,9	12 652 880	2 134 065,73	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 911	1 056 394,24	43,7	2 417 911	1 056 394,24	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 911	1 056 394,24	43,7	2 417 911	1 056 394,24	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 911	1 056 394,24	43,7	2 417 911	1 056 394,24	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 234 969	1 077 671,49	10,5	10 234 969	1 077 671,49	10,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 594 580	2 132 128,32	16,9	12 594 580	2 132 128,32	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 380 611	1 054 456,83	44,3	2 380 611	1 054 456,83	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 380 611	1 054 456,83	44,3	2 380 611	1 054 456,83	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380 611	1 054 456,83	44,3	2 380 611	1 054 456,83	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 213 969	1 077 671,49	10,6	10 213 969	1 077 671,49	10,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 028 516	241 732,39	11,9	2 028 516	241 732,39	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 225 877	30 783,60	2,5	1 225 877	30 783,60	2,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 516	241 732,39	11,9	2 028 516	241 732,39	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 639	210 948,79	26,3	802 639	210 948,79	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 225 877	30 783,60	2,5	1 225 877	30 783,60	2,5
710		Działalność usługowa	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 180	1 680,00	2,8	60 180	1 680,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 144	1 680,00	2,3	72 144	1 680,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 180	1 680,00	2,8	60 180	1 680,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 236 766	6 292 585,56	47,5	12 167 766	5 649 478,36	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 233 766	6 292 585,56	47,5	12 164 766	5 649 478,36	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 158	6 038 575,95	47,5	11 642 158	5 395 468,75	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767 526	5 248 631,07	48,7	9 899 326	4 716 224,75	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 632	789 944,88	40,6	1 742 832	679 244,00	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 608	254 009,61	48,6	522 608	254 009,61	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 122	251 241,17	47,4	530 122	251 241,17	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 122	251 241,17	47,4	530 122	251 241,17	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 500	6 971,98	22,1	31 500	6 971,98	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	6 971,98	22,1	31 500	6 971,98	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	244 269,19	49,0	498 622	244 269,19	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 448 703	5 363 675,61	46,8	11 448 703	5 363 675,61	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 445 703	5 363 675,61	46,9	11 445 703	5 363 675,61	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 434 267	5 353 935,19	46,8	11 434 267	5 353 935,19	46,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 576	4 716 224,75	47,7	9 877 576	4 716 224,75	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 556 691	637 710,44	41,0	1 556 691	637 710,44	41,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 436	9 740,42	85,2	11 436	9 740,42	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 400	0,00	0,0	32 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 400	0,00	0,0	32 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 850	0,00	0,0	19 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250	0,00	0,0	17 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550	0,00	0,0	12 550	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 541	34 561,58	22,1	156 541	34 561,58	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 541	34 561,58	22,1	156 541	34 561,58	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 541	34 561,58	22,1	156 541	34 561,58	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 041	34 561,58	22,7	152 041	34 561,58	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 000	643 107,20	60,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	643 107,20	60,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 000	643 107,20	60,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 200	532 406,32	61,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 800	110 700,88	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	0,00	0,0	1 878	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	42 958 291	21 532 774,19	50,1	12 378 658	6 115 050,47	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 887 691	21 254 360,00	52,0	10 308 058	5 836 636,28	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 146 738	15 735 509,80	48,9	1 843 112	520 147,18	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 057 253	12 941 162,59	51,6	53 285	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 089 485	2 794 347,21	39,4	1 789 827	520 147,18	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 433 630	5 286 440,91	62,7	8 433 630	5 286 440,91	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 988	14 189,63	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 335	218 219,66	89,3	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 600	278 414,19	13,4	2 070 600	278 414,19	13,4
	80101	Szkoły podstawowe	16 074 917	8 110 351,83	50,5	3 106 564	1 354 274,19	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 091 207	8 032 615,70	53,2	2 122 854	1 276 538,06	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 527 713	7 051 803,47	52,1	566 000	297 468,96	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 556 643	5 903 016,15	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 971 070	1 148 787,32	38,7	566 000	297 468,96	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 556 854	979 069,10	62,9	1 556 854	979 069,10	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	1 743,13	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983 710	77 736,13	7,9	983 710	77 736,13	7,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 972 819	954 714,79	48,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 819	954 714,79	48,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 914	954 126,60	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 176	733 360,33	47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 738	220 766,27	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	588,19	20,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 097 591	5 674 866,27	51,1	5 691 822	3 129 600,51	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 260 701	5 479 108,21	53,4	4 854 932	2 933 842,45	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 525 786	2 549 956,74	46,1	125 725	4 920,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 730	2 165 766,69	47,3	2 725	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 056	384 190,05	40,7	123 000	4 920,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 729 207	2 928 922,45	61,9	4 729 207	2 928 922,45	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 708	229,02	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	836 890	195 758,06	23,4	836 890	195 758,06	23,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 680	125 783,92	63,6	197 680	125 783,92	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 680	125 783,92	63,6	197 680	125 783,92	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	197 680	125 783,92	63,6	197 680	125 783,92	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 042 408	4 150 982,03	45,9	1 361 883	369 566,30	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 792 408	4 146 062,03	47,2	1 111 883	364 646,30	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 289 554	3 824 058,93	46,1	612 334	43 000,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 451 508	3 169 355,17	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 046	654 703,76	35,6	612 334	43 000,00	7,0
		Dotacje na zadania bieżące	499 549	321 646,30	64,4	499 549	321 646,30	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	356,80	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	4 920,00	2,0	250 000	4 920,00	2,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	169 165,91	40,3	420 000	169 165,91	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	169 165,91	40,3	420 000	169 165,91	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	169 165,91	40,3	420 000	169 165,91	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	169 165,91	40,3	420 000	169 165,91	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	321 266	214 669,51	66,8	321 266	214 669,51	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 266	214 669,51	66,8	321 266	214 669,51	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	321 266	214 669,51	66,8	321 266	214 669,51	66,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	37 796	24 150,36	63,9	37 796	24 150,36	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 796	24 150,36	63,9	37 796	24 150,36	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 796	24 150,36	63,9	37 796	24 150,36	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 406	11 979,45	14,9	33 293	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 406	11 979,45	14,9	33 293	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 406	11 979,45	14,9	33 293	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 406	11 979,45	14,9	33 293	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	615 849	369 942,65	60,1	412 531	261 286,69	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 849	369 942,65	60,1	412 531	261 286,69	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 318	108 655,96	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 168	85 784,67	55,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 150	22 871,29	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące	412 531	261 286,69	63,3	412 531	261 286,69	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 548 974	1 371 488,34	53,8	678 747	430 912,58	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 548 974	1 371 488,34	53,8	678 747	430 912,58	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 227	940 575,76	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 548	876 408,92	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 679	64 166,84	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące	678 747	430 912,58	63,5	678 747	430 912,58	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	548 585	354 679,13	64,7	117 076	35 640,50	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 585	354 679,13	64,7	117 076	35 640,50	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 820	125 186,98	48,2	85 760	5 592,31	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 480	7 470,66	11,1	50 560	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 340	117 716,32	61,2	35 200	5 592,31	15,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 430	11 272,49	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 335	218 219,66	89,3	31 316	30 048,19	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	631 526	290 160,91	45,9	627 904	288 325,07	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 526	290 160,91	45,9	627 904	288 325,07	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 025	53 989,41	29,2	181 403	52 153,57	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 741	27 650,24	28,9	92 140	25 814,40	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284	26 339,17	29,5	89 263	26 339,17	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	236 171,50	52,9	446 501	236 171,50	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 904	288 325,07	45,9	627 904	288 325,07	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 904	288 325,07	45,9	627 904	288 325,07	45,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	52 153,57	28,8	181 403	52 153,57	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140	25 814,40	28,0	92 140	25 814,40	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 263	26 339,17	29,5	89 263	26 339,17	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	236 171,50	52,9	446 501	236 171,50	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 622	1 835,84	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622	1 835,84	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622	1 835,84	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601	1 835,84	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 411 365	1 345 188,85	39,4	1 128 800	276 871,51	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 895	1 156 174,76	46,9	182 330	87 857,42	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 213	720 953,10	42,9	12 640	6 915,57	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 826	557 728,58	43,1	10	9,59	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 387	163 224,52	42,4	12 630	6 905,98	54,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 682	395 239,87	53,0	129 690	40 960,06	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 470	189 014,09	20,0	946 470	189 014,09	20,0
	85203	Ośrodki wsparcia	946 470	189 014,09	20,0	946 470	189 014,09	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 470	189 014,09	20,0	946 470	189 014,09	20,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 430	20 551,69	45,2	12 630	6 905,98	54,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 430	20 551,69	45,2	12 630	6 905,98	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 430	20 551,69	45,2	12 630	6 905,98	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 430	20 551,69	45,2	12 630	6 905,98	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 710	138 398,13	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 710	138 398,13	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 710	138 398,13	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 700	40 969,65	31,6	129 700	40 969,65	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 700	40 969,65	31,6	129 700	40 969,65	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10	9,59	95,9	10	9,59	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	9,59	95,9	10	9,59	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 690	40 960,06	31,6	129 690	40 960,06	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	238 450	195 032,07	81,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 450	195 032,07	81,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 450	195 032,07	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 913	658 057,78	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 913	658 057,78	43,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 913	658 027,82	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 816	557 718,99	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 097	100 308,83	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	29,96	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 860	42 364,00	33,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 860	42 364,00	33,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 860	42 364,00	33,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 860	42 364,00	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 832	20 819,65	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 832	20 819,65	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 832	20 819,65	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 981,79	100,0	40 000	39 981,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 956	49 041,17	28,4	25 644	19 999,76	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 956	49 041,17	28,4	25 644	19 999,76	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	1 638,83	14,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	1 638,83	14,8			
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	19 999,76	78,0	25 644	19 999,76	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 224	27 402,58	20,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	172 956	49 041,17	28,4	25 644	19 999,76	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 956	49 041,17	28,4	25 644	19 999,76	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	1 638,83	14,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	1 638,83	14,8			
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	19 999,76	78,0	25 644	19 999,76	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 224	27 402,58	20,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 959 827	2 006 357,08	50,7	138 585	59 984,54	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 827	2 006 357,08	50,7	138 585	59 984,54	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 712 765	1 852 894,16	49,9	106 585	36 951,95	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 629	1 596 761,24	48,9	101 179	36 951,95	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 136	256 132,92	57,7	5 406	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	23 032,59	72,0	32 000	23 032,59	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 062	130 430,33	60,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 134 778	1 030 343,17	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 778	1 030 343,17	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 438	1 030 259,92	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 500	887 103,18	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 938	143 156,74	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	83,25	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	23 032,59	72,0	32 000	23 032,59	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	23 032,59	72,0	32 000	23 032,59	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	23 032,59	72,0	32 000	23 032,59	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 099	777 044,61	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 099	777 044,61	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 799	777 044,61	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 950	672 706,11	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 849	104 338,50	61,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 518	42 480,71	38,8	90 518	35 681,03	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 518	42 480,71	38,8	90 518	35 681,03	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 518	42 480,71	38,8	90 518	35 681,03	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 518	35 681,03	39,4	90 518	35 681,03	39,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	6 799,68	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 662	105 365,57	59,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 662	105 365,57	59,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 662	105 365,57	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800	22 858,00	79,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800	22 858,00	79,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800	22 858,00	79,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 849	1 838,00	15,5	4 906	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 849	1 838,00	15,5	4 906	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 849	1 838,00	15,5	4 906	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 849	1 838,00	15,5	4 906	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	18 121	3 394,43	18,7	11 161	1 270,92	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 121	3 394,43	18,7	11 161	1 270,92	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	1 270,92	11,4	11 161	1 270,92	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661	1 270,92	11,9	10 661	1 270,92	11,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	2 123,51	30,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	18 080 850	10 526 587,92	58,2	18 013 296	10 491 450,03	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 080 850	9 702 711,72	56,8	17 013 296	9 667 573,83	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 762	297 337,62	53,7	486 208	262 199,73	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 953	295 877,52	54,2	481 208	261 560,13	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 809	1 460,10	18,7	5 000	639,60	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 527 088	9 405 374,10	56,9	16 527 088	9 405 374,10	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	823 876,20	82,4	1 000 000	823 876,20	82,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 828 450	7 892 184,48	57,1	13 828 450	7 892 184,48	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 828 450	7 892 184,48	57,1	13 828 450	7 892 184,48	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 092	117 266,38	67,7	173 092	117 266,38	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 092	116 626,78	69,4	168 092	116 626,78	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	639,60	12,8	5 000	639,60	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 655 358	7 774 918,10	56,9	13 655 358	7 774 918,10	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 000	1 762 811,12	55,6	3 168 000	1 762 811,12	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 168 000	1 762 811,12	55,6	3 168 000	1 762 811,12	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 270	144 355,12	46,2	312 270	144 355,12	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 270	144 355,12	46,2	312 270	144 355,12	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855 730	1 618 456,00	56,7	2 855 730	1 618 456,00	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	350	207,70	59,3	350	207,70	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	207,70	59,3	350	207,70	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350	207,70	59,3	350	207,70	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	207,70	59,3	350	207,70	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	67 554	35 137,89	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 554	35 137,89	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 554	35 137,89	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 745	34 317,39	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809	820,50	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000	823 876,20	82,4	1 000 000	823 876,20	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	823 876,20	82,4	1 000 000	823 876,20	82,4
	85595	Pozostała działalność	16 496	12 370,53	75,0	16 496	12 370,53	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 496	12 370,53	75,0	16 496	12 370,53	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496	370,53	74,7	496	370,53	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496	370,53	74,7	496	370,53	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	12 000,00	75,0	16 000	12 000,00	75,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 292	523 058,12	28,3	1 849 292	523 058,12	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 625	502 394,12	42,3	1 187 625	502 394,12	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 187 625	502 394,12	42,3	1 187 625	502 394,12	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 625	502 394,12	42,3	1 187 625	502 394,12	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 667	20 664,00	3,1	661 667	20 664,00	3,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 538	157 431,68	48,8	322 538	157 431,68	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 538	157 431,68	48,8	322 538	157 431,68	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 538	157 431,68	48,8	322 538	157 431,68	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 538	157 431,68	48,8	322 538	157 431,68	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	5 980,20	70,4	8 500	5 980,20	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	5 980,20	70,4	8 500	5 980,20	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	5 980,20	70,4	8 500	5 980,20	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	5 980,20	70,4	8 500	5 980,20	70,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	105 998,46	33,0	321 660	105 998,46	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	105 998,46	33,0	321 660	105 998,46	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	105 998,46	33,0	321 660	105 998,46	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	105 998,46	33,0	321 660	105 998,46	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 667	19 443,89	4,4	445 667	19 443,89	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	6 159,89	22,0	28 000	6 159,89	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	6 159,89	22,0	28 000	6 159,89	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	6 159,89	22,0	28 000	6 159,89	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 667	13 284,00	3,2	417 667	13 284,00	3,2
	90095	Pozostała działalność	713 927	234 203,89	32,8	713 927	234 203,89	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 927	226 823,89	48,3	469 927	226 823,89	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 927	226 823,89	48,3	469 927	226 823,89	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 927	226 823,89	48,3	469 927	226 823,89	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000	7 380,00	3,0	244 000	7 380,00	3,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 412	1 216 831,74	39,2	3 100 412	1 216 831,74	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 412	1 216 831,74	51,7	2 355 412	1 216 831,74	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 412	16 303,74	9,9	165 412	16 303,74	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300	7 141,62	19,1	37 300	7 141,62	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 112	9 162,12	7,2	128 112	9 162,12	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 190 000	1 200 528,00	54,8	2 190 000	1 200 528,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000	0,00	0,0	745 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 162	29 303,74	15,7	186 162	29 303,74	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 162	29 303,74	15,7	186 162	29 303,74	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 412	16 303,74	10,2	160 412	16 303,74	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300	7 141,62	19,1	37 300	7 141,62	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 112	9 162,12	7,4	123 112	9 162,12	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 750	13 000,00	50,5	25 750	13 000,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 662 100	459 200,00	27,6	1 662 100	459 200,00	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000	0,00	0,0	745 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 247 820	707 339,22	56,7	1 247 820	707 339,22	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 820	707 339,22	56,7	1 247 820	707 339,22	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 820	355 519,22	49,2	722 820	355 519,22	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	34 575,27	35,6	97 110	34 575,27	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 710	320 943,95	51,3	625 710	320 943,95	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	351 820,00	67,0	525 000	351 820,00	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 420	505 307,49	51,4	982 420	505 307,49	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 420	505 307,49	51,4	982 420	505 307,49	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 420	153 487,49	33,6	457 420	153 487,49	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	34 575,27	35,6	97 110	34 575,27	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 310	118 912,22	33,0	360 310	118 912,22	33,0
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	351 820,00	67,0	525 000	351 820,00	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 887 583	2 420 423,57	14,3
600		Transport i łączność				10 234 969	1 077 671,49	10,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				16 000	0,00	0,0
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2017	16 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 213 969	1 077 671,49	10,6
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	390 000	390 000,00	100,0
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	480 000	2 952,00	0,6
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	524 970	329,50	0,1
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	804 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	494 981	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	7 520 018	684 389,99	9,1
	60095	Pozostała działalność				5 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 225 877	30 783,60	2,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 225 877	30 783,60	2,5
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 225 877	30 783,60	2,5
750		Administracja publiczna				3 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	3 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 070 600	278 414,19	13,4
	80101	Szkoły podstawowe				983 710	77 736,13	7,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	861 010	0,00	0,0
		Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	98 000	53 036,14	54,1
		Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	24 700	24 699,99	100,0
	80104	Przedszkola				836 890	195 758,06	23,4
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	551 890	190 838,06	34,6
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	250 000	4 920,00	2,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	35 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				250 000	4 920,00	2,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	250 000	4 920,00	2,0
852		Pomoc społeczna				946 470	189 014,09	20,0
	85203	Ośrodki wsparcia				946 470	189 014,09	20,0
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	946 470	189 014,09	20,0
855		Rodzina				1 000 000	823 876,20	82,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 000 000	823 876,20	82,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	1 000 000	823 876,20	82,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				661 667	20 664,00	3,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				417 667	13 284,00	3,2
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	146 667	13 284,00	9,1
		Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Graftowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	185 000	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	2 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2018	2 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	32 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				244 000	7 380,00	3,0
		Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	69 500	2 460,00	3,5
		Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	74 500	2 460,00	3,3
		Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	100 000	2 460,00	2,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				745 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				745 000	0,00	0,0
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	745 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 248,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 460 340	655 150,52	44,9
Suma bilansowa (I + II)		1 460 340	662 399,49	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 460 340	498 154,14	34,1
1	Bieżące	1 460 340	498 154,14	34,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	164 245,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 460 340	662 399,49	45,4

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 015,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	380 500	201 065,96	52,8
Suma bilansowa (I + II)		380 500	204 081,02	53,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	380 500	135 516,66	35,6
1	Bieżące	380 500	135 516,66	35,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 564,36	
Suma bilansowa (III + IV)		380 500	204 081,02	53,6

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 326,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 440	324 320,80	43,2
Suma bilansowa (I + II)		751 440	326 647,10	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	751 440	281 276,71	37,4
1	Bieżące	751 440	281 276,71	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 370,39	
Suma bilansowa (III + IV)		751 440	326 647,10	43,5

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 907,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	328 400	129 763,76	39,5
Suma bilansowa (I + II)		328 400	131 671,37	40,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	328 400	81 360,77	24,8
1	Bieżące	328 400	81 360,77	24,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 310,60	
Suma bilansowa (III + IV)		328 400	131 671,37	40,1

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. *Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
1	Bieżące	2 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	0,00	0,0

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 780	50 780,08	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	13 358,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 358	13 358,47	100,0
C	Przychody ogółem	1 921 622	978 403,99	50,9
I	Przychody własne	674 472	250 075,99	37,1
1	wpływy z działalności	674 472	250 075,99	37,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 247 150	728 328,00	58,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 247 150	728 328,00	58,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 884 200	940 982,38	49,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 921 622	910 944,58	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 422	486 978,49	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 422	318 023,14	44,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	199 000	99 511,63	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 000	69 443,72	49,6
II	Zakup towarów i usług	787 700	388 302,80	49,3
1	materiały i paliwa	64 500	29 335,22	45,5
2	energia	29 000	14 153,37	48,8
3	remonty	6 200	3 068,57	49,5
4	usługi pozostałe	688 000	341 745,64	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	71 500	35 663,29	49,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 358	71 434,90	534,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 358	71 434,90	534,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 780	42 296,34	83,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 959 044	881 806,02	45,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	11,50	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	36 547	36 546,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 979	37 978,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 641	33 640,84	100,0
C	Przychody ogółem	994 351	481 169,57	48,4
I	Przychody własne	50 251	21 969,57	43,7
1	wpływy z działalności	50 251	21 969,57	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	944 100	459 200,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	917 100	459 200,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	995 783	482 601,66	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 025 143	479 771,22	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 301	327 022,92	44,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 600	271 244,12	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 850,00	60,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	118 701	50 928,80	42,9
II	Zakup towarów i usług	235 717	119 306,22	50,6
1	materiały i paliwa	91 491	46 583,43	50,9
2	energia	28 000	13 608,74	48,6
3	remonty	4 000	1 943,50	48,6
4	usługi pozostałe	112 226	57 170,55	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26	25,14	96,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 099	33 416,94	62,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	34 938,73	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 938,73	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	23 449,97	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 025 143	468 282,46	45,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,00	9,50	86,36

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	86 548 490	44 466 196,14	51,4	16 887 583	2 420 423,57	14,3	103 436 073	46 886 619,71	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 080	470 831,06	35,5	10 620 636	1 090 955,49	10,3	11 945 716	1 561 786,55	13,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	803 139	210 948,79	26,3	1 225 877	30 783,60	2,5	2 029 016	241 732,39	11,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 006	1 107 174,13	47,9	276 000	7 380,00	2,7	2 588 006	1 114 554,13	43,1
EDUKACJA	45 916 518	23 903 824,28	52,1	2 070 600	278 414,19	13,4	47 987 118	24 182 238,47	50,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 085 887	11 028 318,11	54,9	1 946 470	1 012 890,29	52,0	22 032 357	12 041 208,40	54,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 355 412	1 216 831,74	51,7	745 000	0,00	0,0	3 100 412	1 216 831,74	39,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820	707 339,22	56,7		0,00	-	1 247 820	707 339,22	56,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 041	34 561,58	21,9				158 041	34 561,58	21,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 266 085	5 740 717,74	46,8	3 000	0,00	0,0	12 269 085	5 740 717,74	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 502	45 649,49	58,2				78 502	45 649,49	58,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	86 548 490	44 466 196,14	51,4	48 577 562	25 324 660,20	52,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 080	470 831,06	35,5	1 325 080	470 831,06	35,5
Drogi i mosty	1 325 080	470 831,06	35,5	1 325 080	470 831,06	35,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 262 080</i>	<i>464 671,17</i>	<i>36,8</i>	<i>1 262 080</i>	<i>464 671,17</i>	<i>36,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 259 780	462 733,76	36,7	1 259 780	462 733,76	36,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 937,41	84,2	2 300	1 937,41	84,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>28 000</i>	<i>6 159,89</i>	<i>22,0</i>	<i>28 000</i>	<i>6 159,89</i>	<i>22,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	6 159,89	22,0	28 000	6 159,89	22,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	803 139	210 948,79	26,3	803 139	210 948,79	26,3
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	731 422	207 170,79	28,3	731 422	207 170,79	28,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	226 050	78 841,25	34,9	226 050	78 841,25	34,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	309 279	29 717,04	9,6	309 279	29 717,04	9,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	184 708	97 108,84	52,6	184 708	97 108,84	52,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	11 385	1 503,66	13,2	11 385	1 503,66	13,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 217	3 778,00	5,3	71 217	3 778,00	5,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 700	0,00	0,0	7 700	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	63 517	3 778,00	5,9	63 517	3 778,00	5,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 006	1 107 174,13	47,9	2 312 006	1 107 174,13	47,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 139 870	596 102,91	52,3	1 139 870	596 102,91	52,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>925 710</i>	<i>532 868,49</i>	<i>57,6</i>	<i>925 710</i>	<i>532 868,49</i>	<i>57,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	546 000	416 310,65	76,2	546 000	416 310,65	76,2
Letnie oczyszczanie ulic	195 710	39 711,60	20,3	195 710	39 711,60	20,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	76 846,24	41,8	184 000	76 846,24	41,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,0</i>	<i>10 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>22 641,68</i>	<i>23,8</i>	<i>95 000</i>	<i>22 641,68</i>	<i>23,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>3 509,94</i>	<i>18,8</i>	<i>18 660</i>	<i>3 509,94</i>	<i>18,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>5 980,20</i>	<i>70,4</i>	<i>8 500</i>	<i>5 980,20</i>	<i>70,4</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>2 000,60</i>	<i>14,3</i>	<i>14 000</i>	<i>2 000,60</i>	<i>14,3</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	2 000,60	14,3	14 000	2 000,60	14,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 000</i>	<i>28 102,00</i>	<i>53,0</i>	<i>53 000</i>	<i>28 102,00</i>	<i>53,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 038	167 400,68	48,7	344 038	167 400,68	48,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	285 252	140 652,68	49,3	285 252	140 652,68	49,3
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	48 786	26 748,00	54,8	48 786	26 748,00	54,8
Tereny zielone	411 121	144 939,82	35,3	411 121	144 939,82	35,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	379 121	135 700,82	35,8	379 121	135 700,82	35,8
Utrzymanie parków	10 000	9 239,00	92,4	10 000	9 239,00	92,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	416 977	198 730,72	47,7	416 977	198 730,72	47,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	402 032	190 508,36	47,4	402 032	190 508,36	47,4
Składki na rzecz izb rolniczych	50	8,83	17,7	50	8,83	17,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	14 895	8 213,53	55,1	14 895	8 213,53	55,1
EDUKACJA	45 916 518	23 903 824,28	52,1	10 446 643	5 896 620,82	56,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 879 577	22 719 672,17	51,8	10 189 689	5 824 028,37	57,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 254 881	5 583 247,32	54,4	4 929 612	3 054 706,37	62,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 327 994	2 528 540,95	47,5	2 725	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 926 887	3 054 706,37	62,0	4 926 887	3 054 706,37	62,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 953 919	950 272,05	48,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 953 919	950 272,05	48,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	13 903 857	7 551 242,61	54,3	1 556 854	979 069,10	62,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 347 003	6 572 173,51	53,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 556 854	979 069,10	62,9	1 556 854	979 069,10	62,9
Prowadzenie gimnazjów	8 073 824	4 031 436,58	49,9	499 549	321 646,30	64,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 574 275	3 709 790,28	49,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	499 549	321 646,30	64,4	499 549	321 646,30	64,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	321 266	214 669,51	66,8	321 266	214 669,51	66,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	321 266	214 669,51	66,8	321 266	214 669,51	66,8
Prowadzenie szkół zawodowych	37 796	24 150,36	63,9	37 796	24 150,36	63,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 796	24 150,36	63,9	37 796	24 150,36	63,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 445 099	776 429,61	53,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 126 828	1 028 904,07	48,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 917 834	522 842,54	27,3	1 301 334	345 388,96	26,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	234 000	102 848,03	44,0			
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	169 165,91	40,3	420 000	169 165,91	40,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	23 032,59	72,0	32 000	23 032,59	72,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 158 273	1 741 430,99	55,1	1 091 278	692 199,27	63,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 066 995	1 049 231,72	50,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 091 278	692 199,27	63,4	1 091 278	692 199,27	63,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 036 941	1 184 152,11	58,1	256 954	72 592,45	28,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 062 000	641 556,82	60,4			
Zarządzanie finansami oświaty	1 062 000	641 556,82	60,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 400	0,00	0,0	2 400	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 255	13 817,45	15,0	38 199	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	122 880	98 160,00	79,9			
Nagrody dla nauczycieli	39 478	4 390,01	11,1	31 921	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	25 128	7 230,66	28,8	20 000	5 592,31	28,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	109 518	42 480,71	38,8	90 518	35 681,03	39,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	206 462	128 223,57	62,1			
Stypendia za wyniki w nauce	28 800	22 858,00	79,4			
Stypendia socjalne	117 090	65 387,27	55,8			
Dożywianie uczniów	60 572	39 978,30	66,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	303 530	234 896,89	77,4	53 516	31 319,11	58,5
Programy edukacyjno - oświatowe	59 195	16 677,23	28,2	22 200	1 270,92	5,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	244 335	218 219,66	89,3	31 316	30 048,19	96,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	73 290	13 396,00	18,3	20 400	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 085 887	11 028 318,11	54,9	17 584 834	9 893 985,63	56,3
Programy zdrowotne	627 904	288 325,07	45,9	627 904	288 325,07	45,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	288 325,07	45,9	627 904	288 325,07	45,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	288 325,07	45,9	627 904	288 325,07	45,9
Pomoc społeczna	2 053 213	890 507,98	43,4	67 522	59 981,55	88,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	128 738	42 364,00	32,9	1 878	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	136 224	27 402,58	20,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	136 224	27 402,58	20,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 500 913	658 057,78	43,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	67 554	35 137,89	52,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 732	61 620,38	80,3	65 644	59 981,55	91,4
Dożywianie	143 052	65 925,35	46,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 052	65 925,35	46,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 404 770	9 849 485,06	56,6	16 889 408	9 545 679,01	56,5
Zasiłki i pomoc w naturze	478 940	288 324,50	60,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 747 088	9 497 812,97	56,7	16 747 088	9 497 812,97	56,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 690	40 960,06	31,6	129 690	40 960,06	31,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 052	22 387,53	45,6	12 630	6 905,98	54,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 355 412	1 216 831,74	51,7	2 355 412	1 216 831,74	51,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	186 162	29 303,74	15,7	186 162	29 303,74	15,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	186 162	29 303,74	15,7	186 162	29 303,74	15,7
Działalność kulturalna	2 164 250	1 187 528,00	54,9	2 164 250	1 187 528,00	54,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 247 150	728 328,00	58,4	1 247 150	728 328,00	58,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	917 100	459 200,00	50,1	917 100	459 200,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820	707 339,22	56,7	1 247 820	707 339,22	56,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	265 400	202 031,73	76,1	265 400	202 031,73	76,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	982 420	505 307,49	51,4	982 420	505 307,49	51,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	131 000	37 194,32	28,4	131 000	37 194,32	28,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	851 420	468 113,17	55,0	851 420	468 113,17	55,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 041	34 561,58	21,9	158 041	34 561,58	21,9
Promocja miasta	158 041	34 561,58	21,9	158 041	34 561,58	21,9
Promocja krajowa	125 541	27 129,08	21,6	125 541	27 129,08	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	44 300	8 660,49	19,5	44 300	8 660,49	19,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241	18 468,59	30,7	60 241	18 468,59	30,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Dekoracja miasta	31 000	7 432,50	24,0	31 000	7 432,50	24,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 266 085	5 740 717,74	46,8	12 266 085	5 740 717,74	46,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 631 919	5 487 796,57	47,2	11 631 919	5 487 796,57	47,2
Utrzymanie stanowisk pracy	10 163 495	4 890 961,90	48,1	10 163 495	4 890 961,90	48,1
Fundusz wynagrodzeń	10 063 129	4 839 856,89	48,1	10 063 129	4 839 856,89	48,1
Wydatki na rzecz pracownika	100 366	51 105,01	50,9	100 366	51 105,01	50,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 468 424	596 834,67	40,6	1 468 424	596 834,67	40,6
Remonty bieżące w budynkach	81 740	40 981,27	50,1	81 740	40 981,27	50,1
Utrzymanie Urzędu	558 273	223 931,85	40,1	558 273	223 931,85	40,1
Obsługa informatyczna	220 890	103 774,31	47,0	220 890	103 774,31	47,0
Obsługa teletechniczna	121 856	9 447,81	7,8	121 856	9 447,81	7,8
Obsługa prawna	63 040	26 983,88	42,8	63 040	26 983,88	42,8
Obsługa kancelaryjna	200 847	115 479,70	57,5	200 847	115 479,70	57,5
Obsługa medialna	16 778	75,00	0,4	16 778	75,00	0,4
Ochrona osób i mienia	205 000	76 160,85	37,2	205 000	76 160,85	37,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	634 166	252 921,17	39,9	634 166	252 921,17	39,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>530 122</i>	<i>251 241,17</i>	<i>47,4</i>	<i>530 122</i>	<i>251 241,17</i>	<i>47,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>71 644</i>	<i>1 680,00</i>	<i>2,3</i>	<i>71 644</i>	<i>1 680,00</i>	<i>2,3</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>32 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 502	45 649,49	58,2	78 502	45 649,49	58,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 502	45 649,49	58,2	78 502	45 649,49	58,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>78 502</i>	<i>45 649,49</i>	<i>58,2</i>	<i>78 502</i>	<i>45 649,49</i>	<i>58,2</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 887 583	2 420 423,57	14,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 620 636	1 090 955,49	10,3
<i>Drogi i mosty</i>	10 620 636	1 090 955,49	10,3
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	16 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Berenta	146 667	13 284,00	9,1
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000	390 000,00	100,0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	480 000	2 952,00	0,6
Budowa ul. Nowej	524 970	329,50	0,1
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	804 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	494 981	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000	0,00	0,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	185 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 520 018	684 389,99	9,1
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	2 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	2 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 225 877	30 783,60	2,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 225 877	30 783,60	2,5
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 225 877	30 783,60	2,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	7 380,00	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	276 000	7 380,00	2,7
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500	2 460,00	3,5
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500	2 460,00	3,3
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000	2 460,00	2,5
EDUKACJA	2 070 600	278 414,19	13,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 070 600	278 414,19	13,4
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	551 890	190 838,06	34,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	861 010	0,00	0,0
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	98 000	53 036,14	54,1
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700	24 699,99	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	250 000	4 920,00	2,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	250 000	4 920,00	2,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	35 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 946 470	1 012 890,29	52,0
<i>Pomoc społeczna</i>	1 946 470	1 012 890,29	52,0
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	946 470	189 014,09	20,0
Budowa żłobka w os. Zielona	1 000 000	823 876,20	82,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	745 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	745 000	0,00	0,0
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	745 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	3 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	3 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 065 000	4 938 101,28	44,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	4 918 134,24	48,8%
	90,99%	99,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	4 024 802,95	53,6%
	74,52%	81,84%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	160 463,94	61,7%
	2,58%	3,26%	
Dochody z mienia	1 421 319	441 917,89	31,1%
	14,12%	8,99%	
Pozostałe dochody	884 207	290 949,46	32,9%
	8,78%	5,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	19 967,04	2,0%
	9,01%	0,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	997 000	19 967,04	2,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 065 000	4 938 101,28	44,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	4 918 134,24	48,8%
	Struktura	90,99%	99,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 068 000	4 918 134,24	48,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	4 024 802,95	53,6%
	Struktura	74,52%	81,84%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 946 206</u>	<u>3 777 474,27</u>	<u>54,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	885 604	482 226,10	54,5%
	Przypis		1 166 916,81	
	Ściągalność		75,01%	
	Nadpłaty		1 690,05	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		54 166,40	
	- od osób fizycznych	6 060 602	3 295 248,17	54,4%
	Przypis		6 445 055,19	
	Ściągalność		80,66%	
	Nadpłaty		89 382,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		382 430,62	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>675</u>	<u>423,34</u>	<u>62,7%</u>
	- od osób prawnych	16	16,00	100,0%
	Przypis		16,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	659	407,34	61,8%
	Przypis		567,34	
	Ściągalność		68,09%	
	Nadpłaty		238,82	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>26 302</u>	<u>19 644,90</u>	<u>74,7%</u>
	- od osób prawnych	4 894	1 987,00	40,6%
	Przypis		3 380,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		16,00	
	- od osób fizycznych	21 408	17 657,90	82,5%
	Przypis		23 224,91	
	Ściągalność		76,18%	
	Nadpłaty		2 863,85	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>529 291</u>	<u>227 260,44</u>	<u>42,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. mniejszej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	94 256	64 730,30	68,7%
	Przypis		148 518,75	
	Ściągalność		82,44%	
	Nadpłaty		433,15	
	- od osób fizycznych	435 035	162 530,14	37,4%
	Przypis		537 248,64	
	Ściągalność		52,66%	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		498,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	160 463,94	61,7%
	Struktura z tego:	2,58%	3,26%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>40 000</u>	<u>1 334,40</u>	<u>3,3%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zapłaty należności z decyzji wydanej w 2016 r.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>220 000</u>	<u>159 129,54</u>	<u>72,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		91 189,90	
	• prowadzenie robót		63 190,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 749,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	1 421 319	441 917,89	31,1%
	Struktura z tego:	14,12%	8,99%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>248 000</u>	<u>82 641,71</u>	<u>33,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	248 000	82 641,71	33,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z niezakończonych postępowań sądowego o ustalenie opłaty rocznej dla TKKF (sporna należność od TKKF za lata 2011-2017 wynosi 236.761 zł).			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 173 319</u>	<u>359 276,18</u>	<u>30,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściegłości dochodów z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyższych stawek czynszu za najem,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściegłości opłat z tytułu najmu garaży,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z dodatkowym umów podpisanych na najem powierzchni pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych niż planowano wpływów z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		1 549 422,09	
	Ściegłość		44,89%	
	Nadpłaty		6 099,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	318 818	136 223,02	42,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 700	7 525,75	59,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	5 196	2 269,72	43,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	490 000	186 376,60	38,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	4 000	4 395,05	109,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	342 605	22 486,04	6,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		9 695,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 657,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		4 881,71	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z miejsca pod reklamę		250,80	
IV	Pozostałe dochody	884 207	290 949,46	32,9%
	Struktura dochodów z tego:	8,78%	5,92%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>22 631,67</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego		22 480,47	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		151,20	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>321 460</u>	<u>108 625,55</u>	<u>33,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	257 800	89 459,99	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	63 660	19 165,56	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 160	18 359,56	
	• zwrot kosztów upomnień		17 015,44	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		1 344,12	
	Wpływy z różnych opłat	4 500	806,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	56 422,00	26,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		43 255,39	
	• podatku od środków transportowych		12 442,71	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		407,90	
	• podatku leśnego		168,87	
	• pozostałe		147,13	
	Pozostałe odsetki	52 250	6 276,64	12,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 934,96	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 445,90	
	• od czynszu dzierżawnego		774,06	
	• od opłat za pobór wody		496,87	
	• od rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		294,54	
	• pozostałe		196,82	
	• od opłat za kanalizację		133,49	
	Wpływy z różnych dochodów	33 297	31 504,89	94,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	15 500	25 049,10	
	Wpływy z różnych dochodów	17 797	6 455,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 193,41	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		980,17	
	• zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne		649,77	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		249,00	
	• zwrot kosztów sądowych		207,25	
	• pozostałe		176,19	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	774,76	0,5%
	Wpływy z usług	116 000	64 713,95	55,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	96 000	51 574,70	53,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	20 000	13 139,25	65,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	359,79	
	• odpłatność za pobór wody		307,23	
	• odpłatność za kanalizację		52,56	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	12 779,46	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	19 967,04	2,0%
	Struktura	9,01%	0,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	997 000	19 967,04	2,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 252,63	-
	Struktura	0,00%	6,27%	
	Sprzedaż telefonu komórkowego - Samsung Galaxy S6.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 140	17 288,48	45,3%
	Struktura dochodów	3,83%	86,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych (dot. osób fizycznych).			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	958 860	1 425,93	0,1%
	Struktura dochodów	96,17%	7,14%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koziej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Grabiny zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	958 860	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2		
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kozia dz 42/1 obręb 8-06-04	524 580	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 249		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grabiny dz 105 obręb 8-06-04	434 280	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 034		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 425,93</u>	<u>-</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 325 080	470 831,06	35,5%	
Drogi i mosty - program 2	1 325 080	470 831,06	35,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 262 080	464 671,17	36,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 259 780	462 733,76	36,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	566 320			
- długość ogółem (km)	132			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	30 357,00	480 000	289 155,22	60,2%
- bitumicznych (m²)	1 093,00	200 000	160 562,39	80,3%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	726,00	180 000	78 625,31	43,7%
- tłuczniowych (m²)	18 797,00	80 000	40 858,14	51,1%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	9 741,00	20 000	9 109,38	45,5%
odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulic		203 050	67 324,50	33,2%
usuwanie bieżących awarii		148 225	44 316,17	29,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	60 989,00	110 000	33 005,82	30,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	82 000	9 102,00	11,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		67 300	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		62 700	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	25,00	30 000	1 716,75	5,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		22 785	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 340,00	20 000	10 606,51	53,0%
wymiana krawężników		5 200	0,00	0,0%
projekt "Lustro drogowe na Malachitowej"		3 130	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod drogi		10 580	4 345,50	41,1%
ogłoszenia prasowe		3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		420	32,17	7,7%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 390	3 129,12	27,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 937,41	84,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300	1 937,41	84,2%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	28 000	6 159,89	22,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	6 159,89	22,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	22 000	3 207,89	14,6%
remonty latarni elektrycznych	6 000	2 952,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	803 139	210 948,79	26,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	731 422	207 170,79	28,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	226 050	78 841,25	34,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 127			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 64			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 0			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 586			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	222 550	77 055,25	34,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 75 453 32 938,32 43,7%			
zakup usług pozostałych 64 770 9 916,56 15,3%			
- przeglądy okresowe 34 000 0,00 0,0%			
- odprowadzanie ścieków 23 000 9 130,56 39,7%			
- przegląd oraz inwentaryzacja instalacji gazowych w budynkach komunalnych 5 781 0,00 0,0%			
- różne usługi 1 489 606,00 40,7%			
- dozór mienia 500 180,00 36,0%			
zakup energii 44 765 19 048,22 42,6%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 18 500 8 143,00 44,0%			
podatek od nieruchomości 13 218 6 612,00 50,0%			
podatek od towarów i usług (VAT) 5 844 397,15 6,8%			
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	3 500	1 786,00	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego 3 500 1 786,00 51,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	309 279	29 717,04	9,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 2			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 86			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego: 269 279 13 112,04 4,9%			
- remont pustostanów 200 000 0,00 0,0%			
dokumentacja techniczna 30 000 16 605,00 55,4%			
awarie 10 000 0,00 0,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708	97 108,84	52,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63			
w tym liczba mieszkań 63			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	184 708	97 108,84	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zaliczka remontowa 110 460 59 269,68 53,7%			
zaliczka eksploatacyjna 55 248 28 828,16 52,2%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 9 011,00 47,4%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385	1 503,66	13,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	11 385	1 503,66	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	1 503,66	34,3%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	1 503,66	50,0%
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	71 217	3 778,00	5,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów			
	4 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	63 517	3 778,00	5,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	16 000	3 778,00	23,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	31 517	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 312 006	1 107 174,13	47,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 139 870	596 102,91	52,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	925 710	532 868,49	57,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	546 000	416 310,65	76,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	231 000	209 367,22	90,6%
mechaniczne posypywanie solą	190 000	171 452,60	90,2%
piużenie	70 000	1 091,78	1,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	33 051,22	66,1%
wypompowanie wody z zalanych ulic, miejsc postojowych	5 000	1 347,83	27,0%
Letnie oczyszczanie ulic	195 710	39 711,60	20,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	125 710	39 711,60	31,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	76 846,24	41,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	149 000	73 860,04	49,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	15 000	2 160,00	14,4%
pełnienie dyżurów podczas trwania imprez plenerowych	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000	826,20	8,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	1 000,00	10,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	907,20	13,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	92,80	3,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000	22 641,68	23,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 000	22 641,68	28,3%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660	3 509,94	18,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660	3 509,94	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	5 980,20	70,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	5 980,20	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	2 000,60	14,3%
Dzień Ziemi i inne	14 000	2 000,60	14,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000	2 000,60	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000	28 102,00	53,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	53 000	28 102,00	53,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	258		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	30		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	344 038	167 400,68	48,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	285 252	140 652,68	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 500	9 969,00	46,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 500	9 969,00	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	263 752	130 683,68	49,5%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,45		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	181 252	90 621,26	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	129 252	48 028,71	37,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	44 000	41 315,21	93,9%
opłata za energię elektryczną	8 000	1 277,34	16,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	82 500	40 062,42	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	48 786	26 748,00	54,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (kanał M 5)	22 038	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie i monitoring kanału melioracji szczegółowej usytuowanego na terenie os. Stara Miłosna na odc. od ul. Trakt Brzeski do Kanału Wawerskiego oraz usunięcie korzeni w kanalizacji deszczowej	17 400	17 400,00	100,0%
wykonanie remontu kanału melioracji szczegółowej usytuowanego na terenie os. Stara Miłosna na odc. od ul. Trakt Brzeski do Kanału Wawerskiego,	9 348	9 348,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	411 121	144 939,82	35,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	379 121	135 700,82	35,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	214 290	81 382,43	38,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	90 000	40 158,39	44,6%
nasadzenia drzew i krzewów	35 000	0,00	0,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	24 000	14 160,00	59,0%
projekt - Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku	15 831	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000	9 239,00	92,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	1		
powierzchnia parków (ha)	0,41		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	10 000	9 239,00	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)</i>			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne			
	22 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	416 977	198 730,72	47,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	402 032	190 508,36	47,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 6			
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 6			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowniach plenerowych			
	214 032	97 633,00	45,6%
naprawy urządzeń zabawowych	101 270	48 880,28	48,3%
monitoring placów zabaw (w tym naprawy)	47 130	26 129,72	55,4%
dzierżawa terenu pod place zabaw	22 000	10 040,00	45,6%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 600	5 596,50	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	12 000	2 228,86	18,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	8,83	17,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	50	8,83	17,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	14 895	8 213,53	55,1%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> inicjatywa lokalna pn. "Dbajmy o czystość - kochajmy zwierzaki"			
	6 070	5 598,53	92,2%
projekt Plac Wojska Polskiego dla gniazdujących	5 825	615,00	10,6%
projekt Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów	2 000	2 000,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 916 518	23 903 824,28	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	43 879 577	22 719 672,17	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 254 881	5 583 247,32	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 327 994	2 528 540,95	47,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 578 005	2 165 766,69	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 336	1 590 140,91	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 216	243 063,97	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	730 453	332 561,81	45,5%
Zakup energii	221 200	114 731,41	51,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 345	123 360,00	64,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 430	65 481,05	46,6%
Zakup usług pozostałych	99 818	35 462,78	35,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800	10 367,96	23,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240	4 293,44	20,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	3 888,00	43,2%
Szkolenia pracowników	7 723	2 972,00	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708	229,02	4,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	693,00	12,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	1 295,60	54,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
	2 725	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 926 887	3 054 706,37	62,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	670		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 953 919	950 272,05	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 953 919	950 272,05	48,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 561 176	733 360,33	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 999	547 899,71	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 191	77 189,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	246 986	108 271,01	43,8%
Zakup energii	167 350	113 304,96	67,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 915	47 188,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	53 900	19 694,91	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 175	28 614,04	58,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 040	82,50	0,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	2 747,40	25,4%
Szkolenia pracowników	6 188	719,00	11,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 325	3 148,00	59,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 545	485,00	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600	339,72	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	588,19	20,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 903 857	7 551 242,61	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 347 003	6 572 173,51	53,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1843		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 556 643	5 903 016,15	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 278	4 249 166,31	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 141	729 139,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 500,00	16,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 723 224	922 210,66	53,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	592 234	20 972,10	3,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 540	328 175,00	75,0%
Zakup energii	352 600	169 339,92	48,0%
Zakup usług pozostałych	152 050	50 837,73	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 650	66 336,51	47,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500	11 583,00	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 640	4 041,65	18,7%
Szkolenia pracowników	11 176	4 846,27	43,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050	6 315,00	57,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 550	1 145,00	12,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 530	3 636,75	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640	1 743,13	26,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	185,30	4,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 556 854	979 069,10	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	386		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 073 824	4 031 436,58	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 574 275	3 709 790,28	49,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	870		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 451 508	3 169 355,17	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 551	2 286 197,68	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 889	399 887,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 045 068	483 270,06	46,2%
Zakup energii	379 650	241 555,34	63,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 650	181 240,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 120	42 849,53	23,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	179 412	4 411,46	2,5%
Zakup usług pozostałych	64 350	48 042,01	74,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	7 455,00	24,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060	3 321,59	25,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 635	5 185,00	53,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	130,72	1,9%
Szkolenia pracowników	6 010	4 396,00	73,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305	356,80	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 175	200,00	6,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	1 291,66	53,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	499 549	321 646,30	64,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	140		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	321 266	214 669,51	66,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	321 266	214 669,51	66,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	114		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	37 796	24 150,36	63,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 796	24 150,36	63,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 445 099	776 429,61	53,7%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 276 950	672 706,11	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	981 609	483 946,06	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 971	81 970,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 370	106 789,66	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340	40 005,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	45 000	23 646,38	52,5%
Zakup energii	38 000	22 813,34	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 745,60	65,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 500,73	30,0%
Szkolenia pracowników	4 489	2 965,00	66,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	276,45	13,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	315,00	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	456,00	65,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	320	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 126 828	1 028 904,07	48,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 890 500	887 103,18	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 768	645 816,32	43,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 922	102 920,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	302 810	138 366,13	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 140	72 855,00	75,0%
Zakup energii	71 000	37 446,14	52,7%
Zakup usług pozostałych	22 250	12 593,74	56,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 550	11 601,61	53,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830	1 411,69	13,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060	2 231,80	55,0%
Szkolenia pracowników	3 258	1 249,50	38,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 636,00	77,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	525,00	32,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	83,25	6,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 170	167,16	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 917 834	522 842,54	27,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	616 500	177 453,58	28,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	387 350	81 056,10	20,9%
remonty w gimnazjach	106 250	71 625,45	67,4%
remonty w przedszkolach	80 500	16 724,81	20,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 900	4 442,74	23,5%
remonty w świetlicach szkolnych	7 950	1 439,10	18,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	1 550,38	22,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 050	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	615,00	30,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 301 334	345 388,96	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach	612 334	43 000,00	7,0%
remonty w szkołach podstawowych	566 000	297 468,96	52,6%
remonty w przedszkolach	123 000	4 920,00	4,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	234 000	102 848,03	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 000	102 848,03	44,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000	169 165,91	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	32 000	23 032,59	72,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	5		
- liczba uczniów	12		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	32 000	23 032,59	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 158 273	1 741 430,99	55,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 066 995	1 049 231,72	50,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	201 818	108 655,96	53,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	155 168	85 784,67	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650	56 823,87	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 410	16 410,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 108	12 550,80	50,0%
Zakup energii	15 000	7 496,55	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	5 891,46	60,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430	7 075,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	1 953,26	30,1%
Zakup usług pozostałych	5 570	455,02	8,2%
Szkolenia pracowników	350	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 865 177	940 575,76	50,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 684 548	876 408,92	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 610	672 804,44	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 400	67 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 538	136 204,48	50,2%
Zakup energii	57 700	12 357,83	21,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 250	39 925,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 575	5 674,96	21,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 054	831,41	3,6%
Zakup usług pozostałych	15 800	4 796,45	30,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	311,19	17,3%
Szkolenia pracowników	1 550	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	270,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 091 278	692 199,27	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 036 941	1 184 152,11	58,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 062 000	641 556,82	60,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	868 200	532 406,32	61,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 697	397 301,57	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 843	57 842,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 737,07	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	134 660	72 525,40	53,9%
Zakup usług pozostałych	85 700	41 735,44	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	41 143,21	71,6%
Zakup energii	11 000	5 291,69	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 210,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	3 737,48	37,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 491,68	34,9%
Szkolenia pracowników	6 000	4 740,00	79,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	756,00	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	45,00	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 400 2 400	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	92 255	13 817,45	15,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 056	13 817,45	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 199	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	122 880	98 160,00	79,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	39 478	4 390,01	11,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	31 921	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 557	4 390,01	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	25 128	7 230,66	28,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 128	7 230,66	28,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 128	1 638,35	31,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 663 1 386 277	1 008,35 1 008,35 0,00	60,6% 72,8% 0,0%
Zakup usług pozostałych	2 835	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	270	270,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180	180,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000	5 592,31	28,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	17 000 2 500 500	5 392,31 200,00 0,00	31,7% 8,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	109 518	42 480,71	38,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 000	6 799,68	35,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 000	3 226,96	32,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 572,72	39,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	90 518	35 681,03	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	90 518	35 681,03	39,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 418	35 573,50	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 100	107,53	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	206 462	128 223,57	62,1%
Stypendia za wyniki w nauce	28 800	22 858,00	79,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	28 800	22 858,00	79,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	117 090	65 387,27	55,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 590	63 887,27	56,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500	1 500,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	60 572	39 978,30	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 572	39 978,30	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	303 530	234 896,89	77,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	59 195	16 677,23	28,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Edukacja samorządowa młodzieży", "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz projektów "Akademia Szkraba", "Bezpieczny kącik ucznia (BeK@)" i "Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 171 i 353".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	52 195	15 406,31	29,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	36 995	15 406,31	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 200	2 072,30	33,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	2 072,30	33,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195	12 565,01	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	300,00	3,6%
Zakup usług pozostałych	8 300	469,00	5,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	15 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 000	1 270,92	18,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 500	1 270,92	19,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 270,92	19,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	244 335	218 219,66	89,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	213 019	188 171,47	88,3%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”		167 638,28	
oraz projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków Programu ERASMUS + pn.: Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjść i poznawać		20 533,19	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	21 678	20 463,80	94,4%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”			
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Organizacyjny</i>	9 638	9 584,39	99,4%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Edukacja przedszkolna w Wesołej”			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	73 290	13 396,00	18,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, sentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	66 330	11 272,49	17,0%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	45 930	11 272,49	24,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 430	11 272,49	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	20 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	20 400 17 050 3 350	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 960	2 123,51	30,5%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960	2 123,51	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 085 887	11 028 318,11	54,9%
Programy zdrowotne - program 1	627 904	288 325,07	45,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	627 904	288 325,07	45,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	288 325,07	45,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	446 501	236 171,50	52,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 320	12 484,00	26,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000	23 870,40	59,7%
organizacja imprez profilaktycznych	37 320	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 170)	32 360	6 600,00	20,4%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403	8 922,42	51,3%
opłaty sądowe (procedura sądowego zobowiązania do leczenia)	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	276,75	9,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	2 053 213	890 507,98	43,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	128 738	42 364,00	32,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	102 000	32 900,00	32,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000	32 900,00	32,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 000	32 900,00	32,3%
zadania zlecone	26 738	9 464,00	35,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 860	9 464,00	38,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 878	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	136 224	27 402,58	20,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	136 224	27 402,58	20,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	133 224	27 402,58	20,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."BUDZIK - program aktywnej integracji" w ramach RPO WM 2014-2020			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 500 913	658 057,78	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 231 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 323 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	13		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 293 816	557 718,99	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 391	408 473,95	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 933	65 932,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 067	4 254,72	17,7%
- pochodne od wynagrodzeń	211 425	79 057,49	37,4%
inne wydatki:	207 097	100 338,79	48,5%
zakup usług pozostałych	85 000	48 893,08	57,5%
zakup energii	30 000	16 545,97	55,2%
zakup materiałów i wyposażenia	24 400	6 867,62	28,1%
zakup usług remontowych	20 000	147,60	0,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	13 947,75	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 309,61	47,9%
szkolenia pracowników	7 000	6 646,95	95,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	125,00	2,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	29,96	0,7%
opłaty za odbiór odpadów	1 600	786,00	49,1%
podatek od nieruchomości	1 500	1 464,25	97,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	575,00	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	67 554	35 137,89	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	67 554	35 137,89	52,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	64 745	34 317,39	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400	25 191,36	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185	4 184,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 160	4 941,91	48,6%
inne wydatki:	2 809	820,50	29,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,50	75,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	715	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 732	61 620,38	80,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Nowe formy spędzania wolnego czasu" - wyjazdy dzieci do teatru, "Zatrzymać zegar przemocy", "Spotkania opiekunów osób niepełnosprawnych", "Seniorzy mają talent", "Świadomy Senior"	11 088	1 638,83	14,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	39 981,79	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	19 999,76	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	143 052	65 925,35	46,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 052	65 925,35	46,1%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,42		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	143 052	65 925,35	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	5	12 000	5 659,00
- średnia wartość posiłku	13,16		47,2%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	88	100 000	39 766,35
- średnia wartość posiłku	6,65		39,8%
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zasiłki celowe na zakup żywności		31 052	20 500,00
			66,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 404 770	9 849 485,06	56,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	478 940	288 324,50	60,2%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	478 940	288 324,50	60,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	240 490	93 292,43	38,8%
Kalkulacja: zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 157,86 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 66 osób,	217 750	91 073,43	41,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 131,07 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	24 000	15 470,28	64,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 123,56 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	7 000	3 669,96	52,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 171,00 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	15 000	8 154,96	54,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	50 000	24 453,00	48,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	3 000	960,00	32,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 461,49 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	5 000	500,00	10,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	73 000	17 075,00	23,4%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 750	1 000,00	26,7%
- zakup pieców - średnia wartość zasiłku - 213,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 000	0,00	0,0%
- opłaty licznikowe - średnia wartość zasiłku - 74,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6osób	3 000	1 494,00	49,8%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 7,47 zł, liczba świadczeń - 1 163, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	760	445,00	58,6%
- woda - średnia wartość zasiłku - 107,64 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 240	8 686,75	61,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 52,55 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	3 000	1 829,88	61,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	4 834,60	80,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	2 500,00	50,0%
sprawienie pogrzebu	12 740	2 219,00	17,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	10 000	0,00	0,0%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,26 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	238 450	195 032,07	81,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budżetu państwa) :			
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	16 747 088	9 497 812,97	56,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	13 655 358	7 774 918,10	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,17 zł, liczba świadczeń - 15 607, liczba świadczeniobiorców - 2 717 osób	13 655 358	7 774 918,10	56,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	3 075 730	1 710 894,87	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 40,47 zł, liczba świadczeń - 5 592, liczba świadczeniobiorców - 1 135 osób	399 448	226 291,14	56,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	264 402	138 299,52	52,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	35 000	11 000,00	31,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,84 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	75 200	53 935,37	71,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 288,09 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	31 265	22 471,05	71,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,61 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 280	13 158,32	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,04 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	25 600	387,90	1,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,46 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 657	2 136,42	80,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,25 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	68 400	35 210,46	51,5%
świadczenia opiekuńcze	1 345 400	735 805,90	54,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,13 zł, liczba świadczeń - 1 664, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	443 100	253 143,90	57,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 406,00 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	871 100	473 822,00	54,4%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 280	5 720,00	78,6%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	23 920	3 120,00	13,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 419,70 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	402 480	201 034,84	49,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 371,24 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	220 000	92 438,87	42,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,30 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	309 000	236 024,60	76,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	135 000	81 000,00	60,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>	16 000	12 000,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 000	12 000,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z dnia 17 listopada 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 690	40 960,06	31,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	30		
- w tym pozytywnych	22		
Liczba gospodarstw domowych	30		
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 317,11 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	60 000	21 563,50	35,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,73 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	41 724	14 119,00	33,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 62,32 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	27 484	4 798,00	17,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	482	479,56	99,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,11 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	49 052	22 387,53	45,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		16 252	8 741,82	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		3 622	1 835,84	50,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
wywiady środowiskowe		3 601	1 835,84	51,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		21	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		12 630	6 905,98	54,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		32 800	13 645,71	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		32 800	13 645,71	41,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)				

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 355 412	1 216 831,74	51,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	186 162	29 303,74	15,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	186 162	29 303,74	15,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 3 - z tego plenerowych 2 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 2 - Piknik Militarny, Przegląd Młodych Talentów Artystyczna Wesoła, Dzień Flagi 160 412 16 303,74 10,2% zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 25 750 13 000,00 50,5% - Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 164 250	1 187 528,00	54,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 247 150	728 328,00	58,4%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 247 150	728 328,00	58,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 247 150 728 328,00 58,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 34 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, techniczne, językowe, gimnastyczne tj.: Muzyka i ruch, Rytmiczne maluchy, Gamelan, rysunek i malarstwo, warsztaty teatralne, modelarnia, warsztaty naukowe, ceramika, szachy, lekcje gry na instrumentach, chór, taniec latino, gimnastyka korekcyjna, szycie, zespół wokalny Niebieskie Migdały, brydż, Klub Seniora, Twórczy Maluch, warsztaty breakdance, zumba. liczba uczestników zajęć w tym: 791 - dzieci 570 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: 12 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 101 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	917 100	459 200,00	50,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	917 100	459 200,00	50,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 917 100 459 200,00 50,1% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 4 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 4 liczba spotkań z pisarzami 4 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 1 275 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 33 036 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 11 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 6 354 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 44 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 21 inne - lekcje biblioteczne (9 spotkań, 155 uczestników) - imprezy plenerowe (3 imprezy, 420 uczestników) - wystawy - 2 - Otwarte Lekcje Historii, wycieczka do muzeum (2 spotkania, 56 uczestników) - Dyskusyjny Klub Książki (18 spotkań, 114 uczestników) - Konkurs na recenzję książki (1 konkurs, 51 uczestników) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 247 820	707 339,22	56,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	265 400	202 031,73	76,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	265 400	202 031,73	76,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	265 400	202 031,73	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	265 400	202 031,73	76,1%
obsługa lodowiska	173 600	149 535,00	86,1%
energia	81 000	51 569,91	63,7%
remonty, naprawy	7 000	0,00	0,0%
ochrona	2 220	656,82	29,6%
wywóz odpadów	1 080	270,00	25,0%
wyposażenie	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	982 420	505 307,49	51,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	131 000	37 194,32	28,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	131 000	37 194,32	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez	63 000	0,00	0,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Ręcznej Kobiet, Wesołe Biegi Górskie i Wesolino, Cykl Turniejów Grand Prix VICTOR'a w Badmintonie, X Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, IV Hipodromowy Cross Biegowy)	60 000	34 000,00	56,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 500	3 194,32	42,6%
wpisowe startowe na turnieje samorządowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	851 420	468 113,17	55,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	851 420	468 113,17	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wsparcie zgrupowań szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego).	465 000	317 820,00	68,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	137 850	36 661,16	26,6%
- "Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	137 850	36 661,16	26,6%
projekt: Aktywny senior - gimnastyka, Aktywny senior - basen, Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintona edycja 2017	93 560	59 333,61	63,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	78 300	35 777,29	45,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	76 710	18 521,11	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 041	34 561,58	21,9%
Promocja miasta - program 1	158 041	34 561,58	21,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	125 541	27 129,08	21,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	44 300	8 660,49	19,5%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> impreza - Piknik Wesoła			
	18 000	98,00	0,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> impreza - Piknik Wesoła			
	20 000	7 422,85	37,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna pn. "Dzień Sąsiada w Wesołej"			
	5 600	500,00	8,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna pn. "Dzień Sąsiada w Wesołej"			
	700	639,64	91,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241	18 468,59	30,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Biuletyn Informacyjny			
	33 359	17 604,24	52,8%
kalendarze			
	23 700	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 641	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe			
	1 541	864,35	56,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	1 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	31 000	7 432,50	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne			
	25 000	6 150,00	24,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> flagowanie terenu dzielnicy, usługi pralnicze			
	5 500	1 122,50	20,4%
zakup flag, drzewców i uchwytów			
	500	160,00	32,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 266 085	5 740 717,74	46,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 631 919	5 487 796,57	47,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 163 495	4 890 961,90	48,1%
Fundusz wynagrodzeń	10 063 129	4 839 856,89	48,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	94,43		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 801 911	4 670 726,04	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 801 911	4 670 726,04	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756 187	3 449 889,14	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 000	522 810,94	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 515 724	698 025,96	46,1%
zadania zlecone	261 218	169 130,85	64,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	10	9,59	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	10	9,59	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10	9,59	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	168 092	116 626,78	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	168 092	116 626,78	69,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 498	97 481,43	69,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 594	19 145,35	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	92 270	51 916,25	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	92 270	51 916,25	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 123	43 393,72	56,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 147	8 522,53	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	350	207,70	59,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	350	207,70	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350	207,70	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	496	370,53	74,7%
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	496	370,53	74,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415	310,20	74,7%
- pochodne od wynagrodzeń	81	60,33	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 366	51 105,01	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	39 258	22 905,58	58,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	25 000	12 497,58	50,0%
dopłaty do studiów	10 000	6 150,00	61,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 258	4 258,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	61 108	28 199,43	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	53 680	22 700,40	42,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 178	5 482,42	76,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	16,61	6,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 468 424	596 834,67	40,6%
Remonty bieżące w budynkach	81 740	40 981,27	50,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	81 740	40 981,27	50,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu)	74 120	39 733,71	53,6%
zakup materiałów do remontów	3 860	359,99	9,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 760	887,57	23,6%
Utrzymanie Urzędu	558 273	223 931,85	40,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	525 740	220 015,80	41,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	211 100	94 692,08	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble i urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	152 900	69 543,57	45,5%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	118 400	48 201,23	40,7%
remonty i konserwacje (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 430	2 528,34	17,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 365	296,26	2,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900	3 318,00	48,1%
bilety komunikacji miejskiej	3 885	1 200,55	30,9%
ekspertyzy	3 500	0,00	0,0%
obsługa transportowa, sprzątanie	2 460	0,00	0,0%
karta parkingowa	640	235,77	36,8%
opłata środowiskowa	160	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000	639,60	12,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa świadczeń wychowawczych			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	7 647	1 964,85	25,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	153	30,15	19,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	16 533	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	93,45	4,7%
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy (spotkanie z Seniorami)	1 200	1 188,00	99,0%
Obsługa informatyczna	220 890	103 774,31	47,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	220 890	103 774,31	47,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	112 500	78 578,80	69,8%
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	69 800	23 551,46	33,7%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 430	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 850	974,47	11,0%
wsparcie informatyczne	7 190	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120	669,58	9,4%
ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	121 856	9 447,81	7,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	54 300	110,50	0,2%
zakup telefonów komórkowych	26 176	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 790	8 600,76	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej	5 961	703,73	11,8%
remonty i konserwacje sprzętu	5 291	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 338	32,82	0,8%
Obsługa prawna	63 040	26 983,88	42,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnątrzna obsługa prawna	49 969	24 844,68	49,7%
koszty sądowe	8 380	1 810,76	21,6%
opinie prawne	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 691	328,44	19,4%
Obsługa kancelaryjna	200 847	115 479,70	57,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	200 568	115 457,18	57,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	279	22,52	8,1%
Obsługa medialna	16 778	75,00	0,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	9 000	75,00	0,8%
aktualizacja strony internetowej	7 428	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	205 000	76 160,85	37,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	165 100	73 892,08	44,8%
konserwacja systemu alarmowego	27 894	1 697,41	6,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 196	571,36	7,9%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	4 810	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	634 166	252 921,17	39,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	530 122	251 241,17	47,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	498 622	244 269,19	49,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 000	2 753,64	18,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	4 218,34	35,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	71 644	1 680,00	2,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych			
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	50 000	0,00	0,0%
udział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami	11 964	0,00	0,0%
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	8 000	0,00	0,0%
moderacja spotkań dyskusyjnych odbywających się w ramach budżetu partycypacyjnego	1 680	1 680,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	32 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	19 850	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	12 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 502	45 649,49	58,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 502	45 649,49	58,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 502	45 649,49	58,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

dostarczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych
koszty postępowania komorniczego

66 015	45 498,71	68,9%
10 000	150,78	1,5%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

2 487	0,00	0,0%
-------	------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	9,3	9,6
	zł/m ²	1,9	0,7
	m ²	57 716	30 382
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	12	12
	zł	2 333	513
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	106
	szt.	150	67
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	39,4	29,1
	szt.	27	24
	m ²	4 682	4 586
	zł/m ²	54	17
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 522	234
	%	30,6	14,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,1
	zł/m ²	3,6	4,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	6	0
	zł/szt.	667	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	559 537	559 745
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 462	171 232
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 400	460 167
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 000	2 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	20 1,9	0 1,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	0
średnia liczba koszy	szt.	212	232
liczba opróżnień	szt.	42 400	21 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 696	270
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	170 708	171 997
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	30,4	4,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	118 450	255 110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 3 333	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	4 458
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 429 3 718	1 825 2 056
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 033	3 756
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 500	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 33 503	12 15 876
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 942 100,0	2 738 35,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 220 12 12 23	5 635 10 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 218	4 949
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 852 13 19 24	3 944 15 25 22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 253 12 45 22	4 021 11 42 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 302	2 914
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 691	4 382
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 670	3 527
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 722	2 874
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 272	929
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 444 610	776 430
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	608
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	425 212	205 781
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	992	985
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1	46,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,8	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	155
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780	663
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 452	3 021
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	1 919
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 223 112	1 736 410

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	186	9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 280	1 023
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	26	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	49	157
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	33	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900	271
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	159
kwota stypendium na ucznia	zł	160	144
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	65	53
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	201
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	75	59
średni koszt posiłku	zł	6,7	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	3
średni koszt programu	zł	11 779	5 559
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	109 899	109 110
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	0

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	310	468
	os.	0	28
	os.	5	5
	os.	90	0
	os.	400	263
	szt.	3	8
	zł/os.	568	208
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	26	28
	zł	12	18
	os.	26	29
	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	10	0
	zł/os.	300	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	750	554
	os.	125	79
	zł/os.	1 942	1 188
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	17
	szt.	150	196
	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	200	195
	osoby	1 447	1 415
	%	0,0	0,7
	zł	40 000	39 982
	%	4,3	4,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	80	93
	os.	50	74
	zł	214	156
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	167	395
	%	12,2	70,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	153	77
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	89
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3	0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307	170
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	84	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	1	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 616	2 254
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	104
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,6	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	5 000	4 036
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12	10
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	181	114
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	6,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	247 000	202 032
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14	5
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	71,4	64,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 214	7 439
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 460	9 752
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,3	82,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17	48
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 000	8 660
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	2 000	1 283
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0	94,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278	132
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 114	541
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381	1 081
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	45 724	37 322
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 097	2 371
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0	94,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	55	57,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	119	40
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	50	21
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65	72
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	11 846
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 592,8	2 592
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 939
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 244	11 964
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	10	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7	5,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 887 583	2 420 423,57	14,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 620 636	1 090 955,49	10,3%
Drogi i mosty	10 620 636	1 090 955,49	10,3%
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. Berenta	146 667	13 284,00	9,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000	390 000,00	100,0%
Przebudowano jezdnię o długości 150 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Ustawiono także sześć słupów oświetleniowych oraz wykonano kanalizację deszczową (kanał tłoczny, studnia, dwie studnie chłonne i cztery wpusty).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	480 000	2 952,00	0,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą budowy ulic. Wykonano także sieć kanalizacyjną oraz rozpoczęto budowę sieci wodociągowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowej	524 970	329,50	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	804 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano sieć wodociągową, chodnik z kostki betonowej o długości 140 m oraz miejsca parkingowe i zjazdy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	494 981	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano kanalizację deszczową, chodnik z kostki betonowej o długości 100 m oraz zjazdy na posesje.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000	0,00	0,0%
Zostały rozesłane zapytania ofertowe, które nie przyniosły rozstrzygnięcia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	185 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	7 520 018	684 389,99	9,1%
Zakończono modernizację ul. Ulańskiej, wykonano jezdnię o długości 200 m wraz ze zjazdami, chodnikiem oraz kanalizacją deszczową.			
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy kolektora deszczowego w przesieci leśnej pomiędzy ul. Długą i ul. J. Kilińskiego.			
Zawarto umowy na: realizację prac budowlanych – ul. Ciepłarniana od Kanalu Wawerskiego do ul. Gościńiec wraz z przepustem na Kanale Wawerskim; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy - ul. gen. W. Sikorskiego (od ul. Baśniowej do ul. Czarnieckiego), ul. Szerokiej, drogi wewnętrznej od ul. Uroczej, ul. Dąbrowy, ul. Poświaty, ul. Irysów, ul. Konwaliowej, ul. Sasanki oraz ul. Słowiczej.			
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zachodniej, wykonanie przebudowy ul. F. Chopina i ul. Kwiatowej oraz budowy w formule „projektuj i buduj” przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim przy ul. Ptasiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy,	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki			
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	2 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 225 877	30 783,60	2,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 225 877	30 783,60	2,5%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 225 877	30 783,60	2,5%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz dokumentację kosztorysową na budowę budynku komunalnego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	7 380,00	2,7%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	276 000	7 380,00	2,7%
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500	2 460,00	3,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Parku Kultury dla młodzieży oraz rozpoczęto procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500	2 460,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Parku Kultury dla młodzieży oraz rozpoczęto procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000	2 460,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Parku Kultury dla młodzieży oraz rozpoczęto procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 070 600	278 414,19	13,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 600	278 414,19	13,4%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	551 890	190 838,06	34,6%
Zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku użyteczności publicznej. Powstał dwukondygnacyjny ośmiooddziałowy obiekt oświatowy dla 150 dzieci w wieku przedszkolnym i 50 dzieci w wieku żłobkowym, z ośmioma salami edukacyjnymi, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi. Wybudowano także dwa place zabaw oraz wykonano zagospodarowanie terenu. Opracowano materiały potrzebne do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	861 010	0,00	0,0%
Podkład geodezyjny wykorzystany do opracowania mapy do celów projektowych zawierał błąd, który spowodował konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej oraz ponownego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z zaistniałym problemem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało przesunięte na II półrocze 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	98 000	53 036,14	54,1%
Wykonano roboty adaptacyjne polegające na dostosowaniu istniejącej biblioteki szkolnej do rozszerzonej funkcji: biblioteki, czytelni i sali interaktywnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700	24 699,99	100,0%
Zakupiono maszynę do wyrzucania lotek badmintonowych, zestawy lotek piórkowych i nylonowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 259 przy Placu Wojska Polskiego 18	250 000	4 920,00	2,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1	250 000	4 920,00	2,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu " Pod Dębami"	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 946 470	1 012 890,29	52,0%
Pomoc społeczna	1 946 470	1 012 890,29	52,0%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	946 470	189 014,09	20,0%
Zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano konstrukcję budynku, stan surowy otwarty, przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz instalacje elektryczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	1 000 000	823 876,20	82,4%
Pod budowę żłobka została zakupiona działka przy ul. Warszawskiej (o powierzchni 2.382 m ²), rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną nowego obiektu oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	745 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	745 000	0,00	0,0%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	745 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oraz przygotowywano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			